

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------------|----------|------------|----------------------------|------------------------|--|
| 21 | 240 | | 07/02/2018 | Shirlei Santana Gonçalves | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Transferência | Port 064 de 06/02/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Shirlei Santana Gonçalves, liquidação 110 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 064 de 06/02/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 1728 | | 28/03/2018 | GIULIA STEFANIE ABREU BREY | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Transferência | Port 129 de 20/03/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GIULIA STEFANIE ABREU BREY, liquidação 1401 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 129 de 20/03/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 1731 | | 02/04/2018 | Sara Delfino da Silva | 420,00 P | 420,00 | Solicitações/Transferência | Port 147 de 02/04/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Sara Delfino da Silva, liquidação 1421 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 147 de 02/04/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 2049 | | 26/04/2018 | WALDEIR ROLON SANCHES | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 1844 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 2062 | | 27/04/2018 | HEDERSON FRITZ MORAIS DA SILVEIRA | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a HEDERSON FRITZ MORAIS DA SILVEIRA, liquidação 1986 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 2079 | | 27/04/2018 | KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA | 784,00 P | 784,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, liquidação 1997 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 2064 | | 27/04/2018 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DO AMARAL | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DO AMARAL, liquidação 1987 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 2075 | | 27/04/2018 | VANIA PAULA STOLTE | 112,00 P | 112,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 1996 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 2071 | | 27/04/2018 | WALDEIR ROLON SANCHES | 784,00 P | 784,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------------|-----------|------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 1994 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 2073 | | 27/04/2018 | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | 784,00 P | 784,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1995 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 3152 | | 14/05/2018 | KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Transferência | Port 196 de 09/05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, liquidação 2308 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 196 de 09/05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 3146 | | 23/05/2018 | KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Transferência | Port nº 221 de 21/05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, liquidação 2511 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 221 de 21/05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 2852 | | 28/05/2018 | LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS | 112,00 P | 112,00 | Solicitações/Transferência | Port nº 188 de 07/05/2018. | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS, liquidação 2560 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 188 de 07/05/2018. ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 2854 | | 28/05/2018 | NIVIANE SOUZA DOS SANTOS | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Transferência | Port nº 188 de 07/05/2018. | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a NIVIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação 2561 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 188 de 07/05/2018. ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 3692 | | 06/06/2018 | KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Transferência | Port nº 247 de 04/06/2018. | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, liquidação 2702 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 247 de 04/06/2018. ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 3143 | | 11/06/2018 | ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO | 840,00 P | 840,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Colaboradores, liquidação 2823 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 3143 | | 11/06/2018 | ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO | -840,00 E | -840,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Estorno do pagamento 3143 pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado. | | | | | | | | | |
| 21 | 3125 | | 11/06/2018 | ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA | 840,00 P | 840,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Colaboradores, liquidação 2826 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 3125 | | 11/06/2018 | ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA | -840,00 E | -840,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|----------------------------|---------------------|--|
| | | | | Estorno do pagamento 3125 pago a ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado. | | | | | |
| 21 | 3134 | | 11/06/2018 | Elaine Ernesto | 1.320,00 P | 1.320,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a Colaboradores, liquidação 2824 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 21 | 3134 | | 11/06/2018 | Elaine Ernesto | -1.320,00 E | -1.320,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Estorno do pagamento 3134 pago a Elaine Ernesto, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado. | | | | | |
| 21 | 3133 | | 11/06/2018 | FUAD FAYEZ MAHMOUD | 600,00 P | 600,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 2832 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 21 | 3133 | | 11/06/2018 | FUAD FAYEZ MAHMOUD | -600,00 E | -600,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Estorno do pagamento 3133 pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado. | | | | | |
| 21 | 3115 | | 11/06/2018 | Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva | 480,00 P | 480,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a Colaboradores, liquidação 2834 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. HALEX MAIRTON GOMES | | | | | |
| 21 | 3115 | | 11/06/2018 | Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva | -480,00 E | -480,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Estorno do pagamento 3115 pago a Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 21 | 3142 | | 11/06/2018 | JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA | 240,00 P | 240,00 | Solicitações/Transferência | Port 176 02/05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a JOCIMERE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, liquidação 2825 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 176 02/05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 21 | 3142 | | 11/06/2018 | JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA | -240,00 E | -240,00 | Solicitações/Transferência | Port 176 02/05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Estorno do pagamento 3142 pago a JOCIMERE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 176 02/05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado. | | | | | |
| 21 | 3137 | | 11/06/2018 | KARINE GOMES JARCEM | 240,00 P | 240,00 | Solicitações/Transferência | Port 176 02/05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2821 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 176 02/05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 21 | 3137 | | 11/06/2018 | KARINE GOMES JARCEM | -240,00 E | -240,00 | Solicitações/Transferência | Port 176 02/05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Estorno do pagamento 3137 pago a KARINE GOMES JARCEM, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 176 02/05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-----------|------------|----------------------------|------------------------|--|
| 21 | 3139 | | 11/06/2018 | Lucyana Conceição Lemes Justino | 240,00 P | 240,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Colaboradores, liquidação 2818 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 3139 | | 11/06/2018 | Lucyana Conceição Lemes Justino | -240,00 E | -240,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Estorno do pagamento 3139 pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 3129 | | 11/06/2018 | MARIA CRISTINA CHIAPETTI | 600,00 P | 600,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Colaboradores, liquidação 2827 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 3129 | | 11/06/2018 | MARIA CRISTINA CHIAPETTI | -600,00 E | -600,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Estorno do pagamento 3129 pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado. | | | | | | | | | |
| 21 | 3119 | | 11/06/2018 | MARTA SUMARA DA SILVA PENHA | 600,00 P | 600,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Colaboradores, liquidação 2829 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 3119 | | 11/06/2018 | MARTA SUMARA DA SILVA PENHA | -600,00 E | -600,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Estorno do pagamento 3119 pago a MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado. | | | | | | | | | |
| 21 | 3117 | | 11/06/2018 | Nivea Lorena torres | 240,00 P | 240,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Colaboradores, liquidação 2831 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 3117 | | 11/06/2018 | Nivea Lorena torres | -240,00 E | -240,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Estorno do pagamento 3117 pago a Nivea Lorena torres, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado. | | | | | | | | | |
| 21 | 3140 | | 11/06/2018 | SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA | 240,00 P | 240,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, liquidação 2822 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 3140 | | 11/06/2018 | SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA | -240,00 E | -240,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Estorno do pagamento 3140 pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado. | | | | | | | | | |
| 21 | 3131 | | 11/06/2018 | Shirlei Santana Gonçalves | 600,00 P | 600,00 | Solicitações/Transferência | Port 196 de 09/05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Shirlei Santana Gonçalves, liquidação 2828 do empenho 21, Seleccione... , Solicitações/Transferência Port 196 de 09/05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------|-----------|------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 21 | 3131 | | 11/06/2018 | Shirlei Santana Gonçalves | -600,00 E | -600,00 | Solicitações/Transferência | Port 196 de 09/05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Estorno do pagamento 3131 pago a Shirlei Santana Gonçalves, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 196 de 09/05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado. | | | | | | | | | |
| 21 | 3121 | | 11/06/2018 | Sílvia Alves Bonifácio Borgato | 600,00 P | 600,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Colaboradores, liquidação 2830 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 3121 | | 11/06/2018 | Sílvia Alves Bonifácio Borgato | -600,00 E | -600,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Estorno do pagamento 3121 pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado. | | | | | | | | | |
| 21 | 3145 | | 11/06/2018 | SUELEN DE SOUZA SILVA | 360,00 P | 360,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Colaboradores, liquidação 2833 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 3145 | | 11/06/2018 | SUELEN DE SOUZA SILVA | -360,00 E | -360,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Estorno do pagamento 3145 pago a SUELEN DE SOUZA SILVA, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado. | | | | | | | | | |
| 21 | 3123 | | 11/06/2018 | SUZICLEIA STRAPASON | 480,00 P | 480,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Colaboradores, liquidação 2820 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 3123 | | 11/06/2018 | SUZICLEIA STRAPASON | -480,00 E | -480,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Estorno do pagamento 3123 pago a SUZICLEIA STRAPASON, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado. | | | | | | | | | |
| 21 | 3135 | | 11/06/2018 | VANIA PAULA STOLTE | 480,00 P | 480,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 2819 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 3135 | | 11/06/2018 | VANIA PAULA STOLTE | -480,00 E | -480,00 | Solicitações/Transferência | 05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Estorno do pagamento 3135 pago a VANIA PAULA STOLTE, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado. | | | | | | | | | |
| 21 | 3459 | | 11/06/2018 | WALDEIR ROLON SANCHES | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Transferência | Port nº 247 de 04/06/2018. | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 2842 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 247 de 04/06/2018. ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 3463 | | 11/06/2018 | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | 672,00 P | 672,00 | Solicitações/Transferência | Port 176 02/05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------|-------------------------------------|------------|---------|----------------------------|-----------------------------|--|-------|
| Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 2816 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 176 02/05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 3447 | 19/06/2018 | KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | Port 278 19/06/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| Pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, liquidação 2898 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 278 19/06/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 3454 | 19/06/2018 | KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA | 224,00 P | 224,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| Pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, liquidação 2890 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 3447 | 22/06/2018 | KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA | -224,00 E | -224,00 | Solicitações/Transferência | Port 278 19/06/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| Estorno do pagamento 3447 pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 278 19/06/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.Devolução de diária por motivo de retorno antes da data prevista. | | | | | | | | | |
| 21 | 4005 | 16/07/2018 | Lucyana Conceição Lemes Justino | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Transferência | Port 316 de 12/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| Pago a Colaboradores, liquidação 3445 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 316 de 12/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 4104 | 25/07/2018 | EMILIA CAMPOS DE CARVALHO | 980,00 P | 980,00 | Solicitações/Transferência | PORT N° 310 de 06/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| Pago a EMILIA CAMPOS DE CARVALHO, liquidação 3473 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N° 310 de 06/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 4024 | 26/07/2018 | Ariane Di Lauro Oliveira | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | PORT N . 330° DE 25/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| Pago a Ariane Di Lauro Oliveira, liquidação 3705 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N . 330° DE 25/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 4028 | 26/07/2018 | Caroline Borges Corrêa | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | PORT N . 330° DE 25/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| Pago a Colaboradores, liquidação 3706 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N . 330° DE 25/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 4059 | 26/07/2018 | Fernanda Guimarães Felix Lima | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | PORT N°. 327 DE 23/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| Pago a Colaboradores, liquidação 3712 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N°. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 4054 | 26/07/2018 | Gabriel Gonzalez Xeres | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | PORT N°. 327 DE 23/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| Pago a Colaboradores, liquidação 3709 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N°. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------------|----------|------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| 21 | 4063 | | 26/07/2018 | Jaqueline Bernal | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | PORT N°. 327 DE 23/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Colaboradores, liquidação 3717 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N°. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 4057 | | 26/07/2018 | Jessica Pereira dos Santos | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | PORT N°. 327 DE 23/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Colaboradores, liquidação 3711 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N°. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 4068 | | 26/07/2018 | JOANA D ARC SANTANA CARDOSO | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | PORT N°. 327 DE 23/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JOANA D ARC SANTANA CARDOSO, liquidação 3714 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N°. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 4064 | | 26/07/2018 | Kelly Cristina Moraes Silva | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | PORT N°. 327 DE 23/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Colaboradores, liquidação 3713 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N°. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 4026 | | 26/07/2018 | Laís Queiroz Morais | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | PORT N . 330º DE 25/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Colaboradores, liquidação 3706 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N . 330º DE 25/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 4020 | | 26/07/2018 | MELQUISEDEC AMORIM CORTES DE OLIVEIRA | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | PORT N . 330º DE 25/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MELQUISEDEC AMORIM CORTES DE OLIVEIRA, liquidação 3704 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N . 330º DE 25/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 4052 | | 26/07/2018 | Priscyla Tainan Camargo | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | PORT N°. 327 DE 23/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Colaboradores, liquidação 3708 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N°. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 4055 | | 26/07/2018 | SUELEN DE SOUZA SILVA | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | PORT N°. 327 DE 23/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Colaboradores, liquidação 3710 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N°. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 4060 | | 26/07/2018 | Telma Ferreira Vieira de Barros | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | PORT N°. 327 DE 23/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------|-----------|------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Pago a Telma Ferreira Vieira de Barros, liquidação 3715 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 4061 | | 26/07/2018 | Tiago Amador Correia | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº. 327 DE 23/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Colaboradores, liquidação 3716 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 4068 | | 27/07/2018 | JOANA D ARC SANTANA CARDOSO | -560,00 E | -560,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº. 327 DE 23/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Estorno do pagamento 4068 pago a JOANA D ARC SANTANA CARDOSO, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 4033 | | 27/07/2018 | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | 448,00 P | 448,00 | Solicitações/Transferência | Port nº 334 de 26/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Colaboradores, liquidação 3725 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 334 de 26/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 4069 | | 30/07/2018 | JOANA D ARC SANTANA CARDOSO | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº. 327 DE 23/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JOANA D ARC SANTANA CARDOSO, liquidação 3714 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 4087 | | 31/07/2018 | FUAD FAYEZ MAHMOUD | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº 336 DE 27/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| 21 | 4089 | | 31/07/2018 | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº 336 DE 27/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Colaboradores, liquidação 3746 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 336 DE 27/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 4085 | | 31/07/2018 | Sílvia Alves Bonifácio Borgato | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº 336 DE 27/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Colaboradores, liquidação 3743 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 336 DE 27/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 4088 | | 31/07/2018 | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº 336 DE 27/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Colaboradores, liquidação 3745 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 336 DE 27/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 21 | 5010 | | 27/08/2018 | Heloísa Helena Ciqueto Peres | 420,00 P | 420,00 | Solicitações/Transferência | Port N° 372 de 21/08/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Heloísa Helena Ciqueto Peres, liquidação 4259 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port N° 372 de 21/08/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 5355 | | 14/09/2018 | ALEX SOUZA DE OLIVEIRA | 1.232,00 P | 1.232,00 | Solicitações/Transferência | PORT N° 401 DE 14/09/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Colaboradores, liquidação 4728 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N° 401 DE 14/09/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 7025 | | 08/11/2018 | Anneliese Domingues Wysocki | 1.120,00 P | 1.120,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.453 DE 21/08/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Anneliese Domingues Wysocki, liquidação 6142 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.453 DE 21/08/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 7058 | | 12/11/2018 | ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO | 450,00 P | 450,00 | Solicitações/Transferência | PORT N. 498 DE 08/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 6182 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 498 DE 08/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 7131 | | 14/11/2018 | KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA | 800,00 P | 800,00 | Solicitações/Transferência | PORT N. 500 DE 09/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, liquidação 6193 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 500 DE 09/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 199 | 7133 | | 14/11/2018 | KARINE GOMES JARCEM | 800,00 P | 800,00 | Solicitações/Transferência | PORT N. 500 DE 09/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 6194 do empenho 199, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 500 DE 09/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 197 | 7374 | | 22/11/2018 | ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA | 2.080,00 P | 2.080,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, liquidação 6339 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21° CBCENF. | | | | | | | | | |
| 197 | 7375 | | 22/11/2018 | Cris Evelim dos Santos Molina | 2.015,00 P | 2.015,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Cris Evelim dos Santos Molina, liquidação 6340 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21° CBCENF. | | | | | | | | | |
| 197 | 7379 | | 22/11/2018 | Daiana Gauna Rodrigues | 2.080,00 P | 2.080,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Daiana Gauna Rodrigues, liquidação 6344 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21° CBCENF. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-------------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 197 | 7377 | | 22/11/2018 | Graziela Gomes de Oliveira Barbosa | 2.015,00 P | 2.015,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Graziela Gomes de Oliveira Barbosa, liquidação 6342 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 197 | 7376 | | 22/11/2018 | Luceilda Barbosa de Lima | 2.080,00 P | 2.080,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Luceilda Barbosa de Lima, liquidação 6341 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 197 | 7380 | | 22/11/2018 | VANIA PAULA STOLTE | 1.440,00 P | 1.440,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 6345 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 197 | 7372 | | 23/11/2018 | GUILHERME CAMARGO | 2.015,00 P | 2.015,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GUILHERME CAMARGO, liquidação 6319 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 197 | 7373 | | 23/11/2018 | Jhonatan Willian Chaves Cabral | 2.015,00 P | 2.015,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Jhonatan Willian Chaves Cabral, liquidação 6337 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 197 | 7378 | | 23/11/2018 | Nayla Charlyse Ferreira Lima | 2.015,00 P | 2.015,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Nayla Charlyse Ferreira Lima, liquidação 6343 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 197 | 7410 | | 26/11/2018 | KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA | 480,00 P | 480,00 | Solicitações/Transferência | PORT N. 528 DE 19/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, liquidação 6373 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 528 DE 19/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 197 | 7409 | | 28/11/2018 | Bruna Moraes de Souza | 775,00 P | 775,00 | Solicitações/Transferência | PORT N. 534 DE 23/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Brunna Moraes de Souza, liquidação 6425 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 534 DE 23/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 199 | 7798 | | 10/12/2018 | MATHEUS LOPES PINTO | 725,00 P | 725,00 | Solicitações/Transferência | PORT N. 547 DE 05/12/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MATHEUS LOPES PINTO, liquidação 6668 do empenho 199, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 547 DE 05/12/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 199 | 7917 | | 12/12/2018 | Colaboradores | 480,00 P | 480,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº 535 de 23/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Colaboradores, liquidação 6882 do empenho 199, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 535 de 23/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 21 | 8083 | | 21/12/2018 | Fernando Augusto de Queiroz | 218,00 P | 218,00 | Solicitações/Transferência | PORT N. 577 DE 20/12/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Fernando Augusto de Queiroz, liquidação 7120 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 577 DE 20/12/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 199 | 8084 | | 21/12/2018 | Fernando Augusto de Queiroz | 1.087,00 P | 1.087,00 | Solicitações/Transferência | PORT N. 577 DE 20/12/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Fernando Augusto de Queiroz, liquidação 7121 do empenho 199, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 577 DE 20/12/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 79 | | | | | 54.886,00 | 54.886,00 | | | |
| Total de estornos: 19 | | | | | -9.784,00 | -9.784,00 | | | |